

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ООО «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1065032052700</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>5032152372</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>36479-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;www.rossium.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут (мск) 29 декабря 2016 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 5 этаж, переговорная № 1.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества. 2. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. О формировании Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Общего собрания участников Общества. «ЗА» - 2 голоса от общего числа голосов участников Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Принятое решение: Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.</p> <p>2. Вопрос повестки дня: О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. «ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p>

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Прекратить досрочно «29» декабря 2016 года полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

- **Авдеев Роман Иванович;**
- **Крюков Андрей Александрович;**
- **Степаненко Алексей Анатольевич;**
- **Чубарь Владимир Александрович;**
- **Вастьянова Александра Александровна.**

3. Вопрос повестки дня: **О формировании Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.**

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Сформировать в Обществе Совет директоров в количестве 5 (пять) членов и избрать с «30» декабря 2016 года следующих лиц членами Совета директоров Общества:

- **Авдеев Роман Иванович;**
- **Крюков Андрей Александрович;**
- **Степаненко Алексей Анатольевич;**
- **Чубарь Владимир Александрович;**
- **Кирилкин Михаил Сергеевич.**

4. Вопрос повестки дня: **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Степаненко Алексея Анатольевича Председателем Совета директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29 декабря 2016 года, № 77.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Не применимо.**

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»
— управляющей компании ООО
«Концерн «РОССИУМ»

Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ декабря 20 16 г.

М.П.